



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	428,787.96	7,019,565.28	6,946,251.77	502,101.47
11	ACTIVO CIRCULANTE.	149,779.97	6,816,507.28	6,946,251.77	20,035.48
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	5,408,644.40	5,538,388.89	11,435.48
1111	EFFECTIVO.	3,157.20	1,407,259.87	1,399,814.75	10,602.32
1111-001	CAJA	3,157.20	1,407,259.87	1,399,814.75	10,602.32
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	1,863.03	1,407,259.87	1,399,814.75	9,308.15
1112	BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	4,001,384.53	4,138,574.14	833.16
1112-001	BANCOS / CAPA	138,022.77	4,001,384.53	4,138,574.14	833.16
1112-001-00001	BANCOS	138,022.77	4,001,384.53	4,138,574.14	833.16
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	0.00	4,000,340.53	3,999,507.37	833.16
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	138,022.77	1,044.00	139,066.77	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,407,862.88	1,407,862.88	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,407,862.88	1,407,862.88	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000131



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	750,431.20	750,431.20	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	296,986.58	296,986.58	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	64,181.61	64,181.61	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	25,406.58	25,406.58	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	312.00	312.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	168,772.44	168,772.44	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	64,744.80	64,744.80	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	603.01	603.01	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	603.01	603.01	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	603.01	603.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000132



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
124	BIENES MUEBLES.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,520.00	203,058.00	0.00	431,578.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
2	PASIVO	55,347.00	4,003,629.37	3,935,129.37	-13,153.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	4,003,629.37	3,935,129.37	-13,153.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	4,003,629.37	3,935,129.37	-13,153.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,451,243.37	1,451,243.37	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,451,243.37	1,451,243.37	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,451,243.37	1,451,243.37	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000133



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	473,396.00	473,396.00	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	186,970.06	186,970.06	0.00
2112-001-00001-0014	CLEMENTE SALAS AGUILAR	0.00	3,959.87	3,959.87	0.00
2112-001-00001-0015	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	0.00	70,242.00	70,242.00	0.00
2112-001-00001-0016	GABRIEL GALINDO TORRES	0.00	178,080.00	178,080.00	0.00
2112-001-00001-0017	LUIS MANUEL MORENO BAÑALES	0.00	30,603.00	30,603.00	0.00
2112-001-00001-0018	TRACSA SAPI DE CV	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
2112-001-00001-0019	ANALISIS DE AGUA SA DE CV	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
2112-001-00001-0020	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00001-0021	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	47,860.21	47,860.21	0.00
2112-001-00001-0022	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	109,999.70	109,999.70	0.00
2112-001-00001-0023	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	0.00	86,594.00	86,594.00	0.00
2112-001-00001-0024	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	15,142.64	15,142.64	0.00
2112-001-00001-0025	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	36,722.31	36,722.31	0.00
2112-001-00001-0026	FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-001-00001-0027	JOSE MANUEL GALLEGOS ZACARIAS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000134



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0028	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DUAG	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00
2112-001-00001-0029	SERVICIO CHUMATO	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
2112-001-00001-0030	JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,577.27	3,577.27	0.00
2112-001-00001-0031	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	8,830.41	8,830.41	0.00
2112-001-00001-0032	MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS SA DE CV	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00
2113-003	JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	73,000.00	0.00	-73,000.00
2115-004	DONATIVOS	0.00	73,000.00	0.00	-73,000.00
2115-004-00002	OTROS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	73,000.00	0.00	-73,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	3,600.00	54,553.50
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-001-00004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	2,461,522.00	2,462,422.00	5,293.50
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	900.00	1,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000135



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	0.00	900.00	1,000.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0009	ANDREA FARIAS RICO	0.00	0.00	900.00	900.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	373,440.96	0.00	0.00	373,440.96
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	373,440.96	0.00	0.00	373,440.96
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,761.81	0.00	0.00	365,761.81
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	365,761.81	0.00	0.00	365,761.81
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	334,199.24	0.00	0.00	334,199.24
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,407,862.88	1,407,862.88
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,407,862.88	1,407,862.88
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,407,259.87	1,407,259.87

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000136



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	750,431.20	750,431.20
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	296,986.58	296,986.58
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	64,181.61	64,181.61
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	25,406.58	25,406.58
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	312.00	312.00
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	780.00	780.00
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	168,772.44	168,772.44
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	64,744.80	64,744.80
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	603.01	603.01

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000137



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	603.01	603.01
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	603.01	603.01
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	603.01	603.01
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	603.01	603.01
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,266,049.37	0.00	1,266,049.37
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,266,049.37	0.00	1,266,049.37
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	604,794.35	0.00	604,794.35
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	541,648.65	0.00	541,648.65
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	541,648.65	0.00	541,648.65
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	396,066.57	0.00	396,066.57
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	0.00	25,249.52
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	0.00	25,249.52
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,249.52	0.00	25,249.52
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	31,748.18	0.00	31,748.18

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000138



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	0.00	31,748.18
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	0.00	31,748.18
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	661,255.02	0.00	661,255.02
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	368,908.00	0.00	368,908.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	0.00	368,908.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	368,908.00	0.00	368,908.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	119,395.51	0.00	119,395.51
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	119,395.51	0.00	119,395.51
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	522.00	0.00	522.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51

TOTAL CONTABLE 12,289,244.02 12,289,244.02

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000139



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,609,061.57	11,609,061.57	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,026,595.20	4,026,595.20	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,522,566.16	1,096,166.16	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,500,388.49	1,073,988.49	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,500,388.49	1,073,988.49	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	603.01	603.01	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	603.01	603.01	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,096,166.16	114,703.28	981,462.88
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,073,988.49	114,703.28	959,285.21
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,073,988.49	114,703.28	959,285.21
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	21,574.66	0.00	21,574.66
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,574.66	0.00	21,574.66
813-51	PRODUCTOS	0.00	603.01	0.00	603.01

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000140



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	603.01	0.00	603.01
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,407,862.88	1,407,862.88	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	21,574.66	21,574.66	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	603.01	603.01	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	603.01	603.01	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,407,862.88	1,407,862.88
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,385,685.21	1,385,685.21
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	21,574.66	21,574.66
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	603.01	603.01
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	603.01	603.01
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,582,466.37	7,582,466.37	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	446,400.00	0.00	0.00	446,400.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

003141



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	0.00	32,666.67
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	0.00	0.00	225,573.33
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	0.00	112,373.33
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	446,400.00	1,364,372.13	1,810,772.13	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	188,160.00	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	188,160.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	32,666.67	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	28,746.67	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	429,524.21	655,097.54	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	282,866.57	396,066.57	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	1,075.56	113,448.89	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000142



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	119,395.51	119,395.51	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000143



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	341,664.76	1,364,372.13	1,022,707.37
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	188,160.00	0.00	-188,160.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	188,160.00	0.00	-188,160.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	32,666.67	0.00	-32,666.67
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28,746.67	0.00	-28,746.67
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,448.89	429,524.21	316,075.32
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	145,582.08	145,582.08
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	282,866.57	282,866.57
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	113,448.89	1,075.56	-112,373.33
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	25,249.52	25,249.52
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	25,249.52	25,249.52
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,748.18	31,748.18
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	31,748.18	31,748.18
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	368,908.00	368,908.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	368,908.00	368,908.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000144



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	0.00	119,395.51	119,395.51
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	522.00	522.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	522.00	522.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,469,107.37	1,469,107.37	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	541,648.65	541,648.65	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	396,066.57	396,066.57	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	119,395.51	119,395.51	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,469,107.37	1,469,107.37	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	541,648.65	541,648.65	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	396,066.57	396,066.57	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	119,395.51	119,395.51	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,469,107.37	1,469,107.37	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	541,648.65	541,648.65	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	396,066.57	396,066.57	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,249.52	25,249.52	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	31,748.18	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	368,908.00	368,908.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	119,395.51	119,395.51	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,469,107.37	0.00	1,469,107.37
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	541,648.65	0.00	541,648.65
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	396,066.57	0.00	396,066.57
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,249.52	0.00	25,249.52
827-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,249.52	0.00	25,249.52
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	0.00	31,748.18
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,748.18	0.00	31,748.18
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	368,908.00	0.00	368,908.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	368,908.00	0.00	368,908.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	119,395.51	0.00	119,395.51
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000149



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

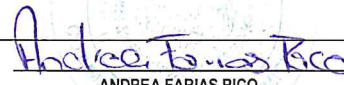
BALANZA DE COMPROBACION

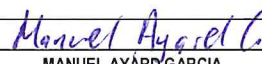
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	0.00	522.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
TOTAL PRESUPUESTAL			11,609,061.57	11,609,061.57	


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000150